

Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента	1058602056985
1.5. ИНН эмитента	8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <u>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента:</u> 26 июня 2015 года. <u>Место проведения общего собрания акционеров эмитента:</u> ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д.158, 3 этаж, «Синий зал». <u>Время проведения общего собрания акционеров эмитента:</u> 13 часов 00 минут по московскому времени. <u>Почтовый адрес,</u> по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 июня 2015 года включительно.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 мая 2015 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по</i></p>

результатам 2014 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении Аудитора Общества.

5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

Общество:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34;

- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж.

Регистратор Общества:

- г. Москва, ул. Стромынка д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «05» мая 2015 г.

М.П.